

深圳南山热电股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2012 年 12 月 31 日止年度

关于深圳南山热电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(13)第Q0228号

深圳南山热电股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳南山热电股份有限公司(以下简称“贵公司”)2012年12月31日公司及合并资产负债表及2012年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于2013年4月19日签发了德师报(审)字(13)第P1131号带强调事项段的无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,贵公司编制了后附的2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2012年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海

2013年4月19日

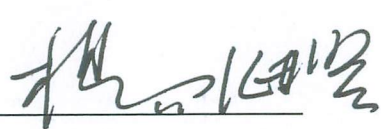


深圳南山热电股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

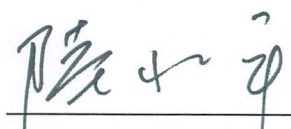
单位：人民币万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012 年期初往来资金余额	2012 年度往来累计发生金额(不含利息)	2012 年度往来资金的利息(如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	深南电(中山)电力有限公司	子公司	其他应收款	62,624.31	34,170.06	3,717.20	43,994.09	56,517.48	资金拆借	非经营性占用
			其他流动资产	20,500.00	-	282.03	20,782.03	-		
	中山市深中房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	68,862.99	2,006.58	3,719.63	1,006.58	73,582.62	资金拆借	非经营性占用
	深南电(东莞)唯美电力有限公司	子公司	其他应收款	8,543.71	137.75	458.76	1,029.95	8,110.27	资金拆借	非经营性占用
	深圳协孚供油有限公司	子公司	其他应收款	627.97	11.23	-	11.24	627.96	代垫费用及资金拆借利息	非经营性占用
	深圳深南电环保有限公司	子公司	其他应收款	1,101.71	919.34	-	1,860.00	161.05	代垫费用	非经营性占用
	深南能源(新加坡)有限公司	子公司	其他应收款	13.87	0.56	-	-	14.43	代垫费用	非经营性占用
	香港兴德盛有限公司	子公司之子公司	其他应收款	3.51	1.42	-	0.07	4.86	代垫费用	非经营性占用
总计				162,278.07	37,246.94	8,177.62	68,683.96	139,018.67		

此汇总表已于 2013 年 4 月 19 日由下列负责人签署：


法定代表人


主管会计工作负责人


财务总监


会计机构负责人

外商投资合伙企业 营业执照

(副本)

注册号 310000500509293(市局)

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所: 上海市黄浦区延安东路222号30楼

执行事务合伙人: 卢伯卿(LU POCHIN CHRISTOPHER)

经营范围: 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本、出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。

合 伙 人:

余冬芳, 龙国鸿, 周英, 陈耀熙, 刘耀珍, 张晋, 利耀珍, 徐斌, 钟毓文, 开面周, 贺宜霞, 卢伯卿(LU POCHIN CHRISTOPHER), 陆仲辉, 陈惠琳, 胡彦宇, 卢莹, 刘云, 胡昱, 洪嘉福, 牟正非, 杨强, 洪卫, 赵海娟, 赵斌, 周怡, 王健, 邓康, 唐松松, 袁忠亮, 谢玉燕, 周永汉, 董传江, 邓迎军, 莫秀开, 许相保, 游达, 陈璇, 徐峰, 王新艳, 周颖, 许育基, 任国文, 顾强, 陈永明, 邓景山, 杨世民, 袁国林, 游慎南, 王鹏程, 陆家洋, 王天祥, 劳建昌, PHILIPS ERIC WILLIAM (菲利普), 彭慧妍, 李羽, 周佩璇, 虞哲, 李秀登, 祝小兰, 曾浩, 林国恩, 张道强, 胡小敏, 吴平, 李渭华, 刘明华, 黄晓霞, 付建超, 马海, 李旭升, 梁浩明, 黄仁华, 杨振辉, 相凡, 陶坚, 赵强强, 陈耀邦, 刘振发, 丛晓红, 郑百全, 张佩, 董伟龙, 朱少芳, 郭新华, 蒋健, 王峰, 朱如, 周, 范, 吕静, 顾红雨, 王政, 赵士机, 华敏, 龙永建, 廖勤, 叶, 陈耀强, 袁长征, 洪廷安, 李茂龙, 方辉, 杨文惠, 金凌云, 陈建明, 张慧, 张颖, 杨强, 陈耀强, 黄兵, 崔劲, 顾守清, 马庆辉, 范里南, 陈成, 郑伟, 刘雨燕, 严家伟, 纪文和, 吴嘉豪, 乔, 周, 俞善度, 王少康, 林弘, 陈振国, 谢安, 李文才, 吴晓辉, 谢英峰, 刘卫, 冯晖, 杨海蛟, 曾顺福, 胡婉霞, 许坚真, 魏草碧, 李思嘉, 周锦昌, 葛世承, 潘佳岳, 蒋颖

合 伙 期 限 自

二〇一二年十月十九日

至

不约定期限

企业标识 000000022012101900467

证照编号 00000002201302190019

本执照有效期 自二〇一三年二月十九日

至不约定期限

仅为
的复印件, 仅用于说明
专项说明使用
未经 本所 书面
同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不
得向任何第三方传递或披露。

编号: No 0031967

须 知

1. 外商投资合伙企业营业执照是外商投资合伙企业从事生产经营活动的法定凭证。
2. 外商投资合伙企业营业执照分为正本和副本, 正本和副本具有同等法律效力。外商投资合伙企业根据业务需要, 可以向企业登记机关申请核发若干营业执照副本。
3. 外商投资合伙企业应当将营业执照正本置放在营业场所的醒目位置。
4. 外商投资合伙企业营业执照遗失或者毁损的, 应当在企业登记机关指定的报刊上声明作废, 并向企业登记机关申请补领或者更换。
5. 外商投资合伙企业应当在企业登记机关核准的登记事项内依法从事经营活动。
6. 外商投资合伙企业登记事项发生变更时, 应当向原企业登记机关申请变更登记。
7. 每年3月1日至6月30日企业登记机关对外商投资合伙企业进行年度检验。外商投资合伙企业应于6月15日前向企业登记机关报送年检材料。
8. 外商投资合伙企业办理注销登记时, 应当缴回营业执照的正本和副本。
9. 外商投资合伙企业营业执照的正本和副本, 由中华人民共和国国家工商行政管理总局印制, 任何单位和个人不得伪造、变造、涂改、出售、出租、出借或以其他方式转让营业执照。

年 度 检 验

--	--	--	--	--

成 立 日 期 二〇一二年十月十九日

二〇一三年二月十九日

中华人民共和国国家工商行政管理总局制

证书序号: NO.000523

会计师事务所 执业证书

说 明

仅为	之目的而提供文件
的复印件,仅用于说明	1.
专项说明使用	
未经	本所
同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不	书面
得向任何第三方传送或披露。	2.

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

名 称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 卢伯卿

主任会计师:

办 公 场 所: 上海市延安东路 222 号 30 楼

组 织 形 式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 31000012

注册资本(出资额): 人民币伍仟八佰贰拾万元整

批准设立文号: 财会函(2012)40号

批准设立日期: 二〇一二年九月十四日

发证机关:

二〇一二年十月十四日

中华人民共和国财政部制

仅为____之目的而提供文件
的复印件，仅用于说明____

未经____书面
同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不
得向任何第三方传送或披露。

证书序号:000491

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：卢伯卿

证书号:36

发证时间:

证书有效期至:

二〇一四年十二月二十四日

